

AZIENDA SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA SER.CO.P.

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero,
Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo, Vanzago

VERBALE DI ASSEMBLEA CONSORTILE SEDUTA N. 6 del 27 ottobre 2017

Il giorno di venerdì 27 ottobre 2017, alle ore 9,15 presso la sala riunioni della sede amministrativa di Sercop, Via dei Cornaggia, 33 a Rho, convocati con avviso via mail, a norma di Statuto, i signori Soci si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza dell'assemblea il Sindaco Alberto Landonio.

Sono presenti alla seduta il Presidente del Cda Primo Mauri e il Direttore Guido Ciceri e il Revisore dei Conti Giancarlo Muliari

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante Barbara Carolo (Funzionario Amministrativo).

Prima di iniziare la trattazione all'ordine del giorno, viene verificata la presenza dei Soci con diritto di voto (Sindaci o loro Delegati). Alla seduta odierna risultano presenti:

COMUNE	RAPPRESENTANTE	PRES ENZA	ATTRIBUZIONE VOTI ASSEMBLEARI
Arese	M. Palestra (sindaco)	Si	103,84
Cornaredo	Y. Santagostino (sindaco)	Si	109,37
Lainate	A. Landonio (sindaco)	Si	134,91
Nerviano	N. Rimondi (assessore)	Si	93,09
Pero	E. Lunghi (assessore)	Si	57,22
Pogliano M.se	V. Magistrelli (sindaco)	Si	43,95
Pregnana M.se	E. Bersani (assessore)	Si	36,83
Rho	N. Violante (assessore)	Si	269,83
Settimo	S. Santagostino (sindaco)	Si	103,61
Vanzago	G. Sangiovanni (sindaco)	Si	47,35
TOTALE		10	1000,00

Componenti presenti: 10

Componenti assenti: /

Millesimi: 1000,00

Percentuale: 100,00%

Riscontrata la validità dell'adunanza, ed il numero legale per poter deliberare validamente, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE N. 14	Nomina membri e nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione
----------------------------	---

Esce il Signor Primo Mauri.

Il Presidente Landonio ricorda che, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, il CdA "è composto a determinazione dell'Assemblea da 5 membri, compreso il Presidente, scelti tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti e per funzioni svolte presso aziende od enti pubblici o privati" e che non esiste alcun orientamento formale all'assegnazione di posti ai comuni.

I Sindaci evidenziano la positività dell'operato del Consiglio di Amministrazione uscente; viene proposto di conseguenza di confermare l'attuale Presidente, Primo Mauri.

Per quanto riguarda i membri del Cda vengono presentate le candidature pervenute sulla base dei curriculum presentati dai soci, valutatane l'esperienza e la competenza tecnica. Si procede alla presentazione delle candidature dei sigg. Stefano Amann, Michele Perla, Simona Regondi e Matteo Smith.

Ai sensi degli artt. 25 e 28 dello Statuto saranno effettuate due votazioni separate, prima per la carica di presidente e successivamente quella degli altri membri del Consiglio.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- sentita la relazione del Presidente e le candidature proposte,
- preso atto dell'avvenuta accettazione delle candidature, da parte degli interessati, in forma scritta ai sensi dell'art. 28 dello Statuto
- accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 20 comma 1 lett. b) e art. 25 comma 1 lett. b), dello Statuto,

con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito

- votazione per la carica del presidente

Soci presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
10 (1000)	10 (1000)	10 (1000)	0	0

- votazione per i membri del consiglio

Soci presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
10 (1000)	10 (1000)	10 (1000)	0	0

DELIBERA

1. di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Primo Mauri;
2. di nominare in qualità di membri del Consiglio di Amministrazione:
 - a. Stefano Amann;
 - b. Michele Perla;
 - c. Simona Regondi;
 - d. Matteo Smith ;
3. di stabilire un compenso provvisorio, per il Presidente, in forma di gettone di presenza ai Consigli, pari ad euro 30,00
4. di stabilire un compenso provvisorio, per i Consiglieri, in forma di gettone di presenza ai Consigli, pari ad euro 30,00;
5. di dare atto che ci si riserva di intervenire con successivi provvedimenti in relazione ai compensi per il Presidente in relazione all'evoluzione in corso della normativa in materia e delle interpretazioni specifiche rispetto alle Aziende Speciali Consortili;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa alle ore 11,30

.....
Le presenti deliberazioni sono divenute esecutive ai sensi di legge in data 27 ottobre 2017

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Alberto Landonio

Il Segretario
Barbara Carolo